

广西五洲交通股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

(股票代码：600368)



五洲交通

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

## 目 录

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知.....	3
广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	10
广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法.....	11
<a href="#">广西五洲交通股份有限公司关于公司注册 10 亿元中期票据的议案.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">广西五洲交通股份有限公司关于增补 2024 年度财务预算的议案.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">广西五洲交通股份有限公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">广西五洲交通股份有限公司关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案.....</a>	<a href="#">22</a>

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2024-028

## 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年8月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层公司 2809 会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日  
至 2024 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司注册 10 亿元中期票据的议案	√
2	关于公司增补 2024 年度财务预算的议案	√
3	关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案	√
4	关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

#### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 8 月 12 日召开的第十届董事会第二十三次会

议审议通过。详情请查阅公司于 2024 年 8 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

- 2、 特别决议议案：无
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案；4、关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案  
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2024/8/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

#### 五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年8月22日9:00—11:00, 15:00—17:00。

(二) 登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三) 登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营

业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

## 六、 其他事项

### (一) 联系方式

邮政编码: 530028

联系地址: 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人: 李铭森

联系电话: 0771-5520235、5525323

传真号码: 0771-5520235、5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十三次会议决议

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 28 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司注册 10 亿元中期票据的议案			
2	关于公司增补 2024 年度财务预算的议案			
3	关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案			
4	关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：



委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表。

# 广西五洲交通股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司 2809 会议室

会议审议事项：

1. 关于公司注册 10 亿元中期票据的议案
2. 关于公司增补 2024 年度财务预算的议案
3. 关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案
4. 关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

# 广西五洲交通股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东

所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过5分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其中监事一名，股东代表两名。

五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给监票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月28日

议案一

## 广西五洲交通股份有限公司 关于公司注册 10 亿元中期票据的议案

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）为加大资金储备力度，优化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟通过发行中期票据（以下简称中票）的方式筹集资金。具体方案如下：

一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。

二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币的中期票据，发行金额不超过 10 亿元，可分期发行。

三、债券期限：不超过 10 年。

四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存续期内固定不变。

五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。

六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，以及用于补充流动资金等。

八、决议有效期：股东大会通过后两年之内。

九、担保方式：不提供担保。

十、本次发行中期票据的授权：本次公司发行中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相

关事宜。为保证相关工作的顺利开展，公司董事会授权公司经营班子办理本次融资具体事宜，包括但不限于：

1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次中期票据发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为本次中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

请审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024年8月28日



## 议案二

## 广西五洲交通股份有限公司 关于增补 2024 年度财务预算的议案

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议、2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《广西五洲交通股份有限公司 2024 年财务预算报告》，原预算报告中预计公司 2024 年度内实现营业收入预算 16.62 亿元；利润总额预算 7.26 亿元；净利润预算 6.25 亿元；投资预算 1.47 亿元。

公司第十届董事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案》，同意公司投资建设 G80 广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目，该投资项目预计在 2024 年下半年需支付工可初设费和征地拆迁费等 12 亿元，因此对应增补 2024 投资预算。

本次投资预算增补 12 亿元后，不会影响公司 2024 年度营业收入、利润总额等预算。增补后，公司 2024 年度投资预算由 1.47 亿元调整至 13.47 亿元。

请审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日



## 议案三

## 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有 限公司申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保 的议案

### 一、担保情况概述

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）为提高自主融资能力，拟向广西交通投资集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）申请流动资金贷款 1.5 亿元，贷款品种为短期流动资金贷款。公司拟为其向财务公司的贷款提供担保，担保金额为 1.5 亿元，贷款品种为短期流动资金贷款，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行。

本次担保事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，将于本次股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

### 二、被担保人基本情况

（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司

注册资本：3 亿元

注册地：南宁市兴宁区昆仑大道 169 号 4 号楼 6 层；

法定代表人：黄琛杰；

经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、水产品、农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、

纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发及零售；保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

金桥公司最近一年(2023年)的财务状况如下(经审计)：资产总额 78,314 万元, 负债总额 49,823 万元, 净资产 28,491 万元, 资产负债率为 63.62%, 营业收入 26,091.22 万元, 净利润 25.22 万元。

(二) 金桥公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

(三) 偿还能力说明

广西金桥国际农产品批发市场（以下简称“金桥市场”）是金桥公司开发建设项目，该项目分二期建设，总预算投资 15.26 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日已完成投资 13.81 亿元。项目建设为交易大棚、加工车间、商铺、大型冷库以及酒店、公寓等商业配套，现已发展成为以蔬菜、粮油为主力业态的综合性一级农产品批零市场。目前金桥市场物业出租率为 85%。

金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施提高园区经营，发展形势稳步向前，一是打造金桥市场一期

“新农贸+新零售”市集商业综合体；二是通过与广州江楠等合作方的沟通合作，实现二期生鲜配送中心整体运营；三是坚守冷链物流阵地，提升服务质量、稳住存量，直面市场竞争、拓展增量；四是加快三期水产品交易中心建设，年内实现开业运营，向市场向一站式采购平台推进。

金桥公司为公司全资子公司，园区实力持续增强，资产负债率也逐年向好，2021年—2023年资产负债率分别为：65.03%、63.33%、63.62%，公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期贷款。

### 三、担保协议的主要内容

公司将与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《保证合同》（简称“本合同”），

主要内容如下：

（一）保证担保金额：15,000 万元

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证期限：本合同保证期间为主合同履行期及主债权的清偿期届满之日起叁年。

（四）保证担保范围包括：合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（五）违约处理：1. 要求保证人限期纠正其违约行为，及时履行保证责任；2. 全部、部分调减、中止或终止对保证人的授信额度；3. 全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；对于尚未发放的贷款，全部、部分中止或终止发放和办理；4. 宣布保证人在其他合同项下尚未偿

还的贷款本金、费用和其他应付款项全部或部分立即到期；

5. 终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同；6. 要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；7. 将保证人在债权人开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务。账户中的未到期款项视为提前到期；8. 债权人认为必要的其他措施。

（六）争议的解决：凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。

#### 四、本次担保的必要性和合理性

金桥公司因经营需要向金融机构融资补充营运资金，公司作为母公司为其提供担保，可提高其自主融资能力，降低融资成本，促进其高质量发展。金桥公司以往担保期内无任何违约行为，五洲交通作为母公司能及时关注其生产经营及财务情况，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、董事会的意见

董事会认为金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保，金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施提高园区经营，园区经营实力持续增强，发展形势稳步向前，且公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期贷款，同意公司对金桥公司向财务公司申请流动资金贷款 15,000 万元提供连带责任担保。

#### 六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 65,000

万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.87%，担保余额为 16,980 万元。提供该担保后公司及控股子公司对外担保总额为 80,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.45%。无逾期担保。

请审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

## 议案四

# 广西五洲交通股份有限公司 关于与广西交通投资集团财务有限责任公 司重新签订金融服务协议暨关联交易的议 案

## 一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。金融服务业务从 2022 年施行至今，公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

现公司根据实际经营需要和资金使用需求，拟调整在财务公司的日最高存款余额额度，经与财务公司协商一致，将重新签订《金融服务协议》。

广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

## 二、关联方基本情况

（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

（二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路 5 号中国—东盟金融城基金大厦 B 座 7 层、8 层

（三）法定代表人：赵就亮

（四）注册资金：250000 万元

（五）企业类型：国有独资

（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位



贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（七）截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司经审计的主要经营指标如下：资产总额为 210.94 亿元，负债总额为 161.24 亿元，所有者权益为 49.70 亿元。2023 年财务公司营业总收入为 6.90 亿元，净利润为 4.74 亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。

（八）财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好，未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。财务公司与公司之间存不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

### 三、《金融服务协议》主要内容

#### （一）金融服务内容

根据《金融服务协议》约定，财务公司在其经营范围内向公司及其成员单位提供的金融服务事项包括存款服务、信贷服务、结算服务以及经有关金融监管机构批准的财务公司可从事的其他金融业务。

#### （二）定价原则

1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。

2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率符合中国人民银行规定及广西市场利率定价自律机制约定的最高利率。

3、信贷服务：向五洲交通及其子公司提供的贷款、票

据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；

4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合国家有关部门就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

### （三）预计金额

1、公司在财务公司的日最高存款余额不超过 10 亿元。

2、公司在财务公司的支付金额以不超过在财务公司的存款余额为上限。

3、公司在财务公司取得的综合授信金额不超过（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、承兑票据、担保等金融业务）35 亿元。

### （四）有效期为三年。

### （五）风险评估及控制措施

公司制定了以保障资金安全为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告，每年启动存款压力测试等控制措施。当财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚，或发生其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项时，公司将启动风险处置预案。

## 四、与财务公司关联交易情况

（一）截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 323.03 万元，占财务公司吸收存款余额比例为 0.02%。



公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。公司 2024 年上半年在财务公司日均存款额为 8,573.84 万元，收到财务公司存款利息 9.81 万元。

（二）截止本次交易前 12 个月内，公司及子公司在财务公司贷款余额为 10,235.74 万元，日均贷款余额为 10,032.39 万元。2024 年上半年公司支付财务公司贷款利息 142.16 万元。

#### 五、关联交易目的以及对公司的影响

重新签订《金融服务协议》后，财务公司在协议约定的有效期内，继续为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务，在信贷业务上继续给予支持，并提供专业的财务顾问服务。公司也能继续充分利用财务公司所提供的金融服务平台，保障经营资金运转，增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、董事会审议情况

与财务公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议和第十届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并事前认可该事项，全体独立董事对该事项已发表同意的独立意见；公司第十届董事会第二十三次会议（2024 年 8 月 12 日）已审议通过此事项，关联方董事王小雪女士已回避表决。该事项提交本次股东大会审议，关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东大会上对该关联交易议案回避表决。该事项无需有关部门批准。

请审议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日